

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人地域福祉活動	介護保険等	障害者福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	2,650,197			2,650,197		2,650,197
寄附金収入	281,940			281,940		281,940
経常経費補助金収入	38,460,228			38,460,228		38,460,228
受託金収入	27,072,597	1,058,295		28,130,892		28,130,892
貸付事業収入	389,000			389,000		389,000
事業収入	265,880			265,880		265,880
負担金収入	6,957,152			6,957,152		6,957,152
介護保険事業収入		100,900,514		100,900,514		100,900,514
就労支援事業収入			8,007,257	8,007,257		8,007,257
障害福祉サービス等事業収入		3,837,280	42,141,151	45,978,431		45,978,431
受取利息配当金収入	266,350	68,164	1,601	336,115		336,115
その他の収入	937,318	270,130	44,717	1,252,165		1,252,165
事業活動収入計（1）	77,280,662	106,134,383	50,194,726	233,609,771	0	233,609,771
支出						
人件費支出	55,108,748	84,550,167	33,447,370	173,106,285		173,106,285
事業費支出	12,704,905	19,786,369	603,341	33,094,615		33,094,615
事務費支出	4,959,830	1,431,401	5,948,966	12,340,197		12,340,197
就労支援事業支出			7,859,624	7,859,624		7,859,624
貸付事業支出	428,898			428,898		428,898
分担金支出	8,880			8,880		8,880
助成金支出	1,865,761			1,865,761		1,865,761
負担金支出	114,999		16,500	131,499		131,499
事業活動支出計（2）	75,192,021	105,767,937	47,875,801	228,835,759	0	228,835,759
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,088,641	366,446	2,318,925	4,774,012	0	4,774,012
備						
入						
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
出						
固定資産取得支出	2,456,332	1,849,170	1,310,260	5,615,762		5,615,762
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	2,456,332	1,849,170	1,310,260	5,615,762	0	5,615,762
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,456,332	-1,849,170	-1,310,260	-5,615,762	0	-5,615,762
の						
入						
横立資産取崩収入	3,363,467			3,363,467		3,363,467
拠点区分間繰入金収入			367,232	367,232	2,748,000	-2,380,768
その他の活動による収入	300,000			300,000		300,000
その他の活動収入計（7）	3,663,467	0	367,232	4,030,699	2,748,000	1,282,699
出						
基金積立資産支出	110,714			110,714		110,714
積立資産支出	131,685			131,685		131,685
拠点区分間繰入金支出				0	2,748,000	-2,748,000
その他の活動による支出	1,642,073	2,004,032	1,954,853	5,600,958		5,600,958
その他の活動支出計（8）	1,884,472	2,004,032	1,954,853	5,843,357	2,748,000	3,095,357
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,778,995	-2,004,032	-1,587,621	-1,812,658	0	-1,812,658
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,411,304	-3,486,756	-578,956	-2,654,408	0	-2,654,408
前期未支払資金残高（11）	10,277,377	86,926,071	38,904,529	136,107,977		136,107,977
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,688,681	83,439,315	38,325,573	133,453,569	0	133,453,569